

平成25年度 収支計画書

公園名: 葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地

(単位: 千円)

	予算大費目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計		
	予算中費目																	
	予算費目																	
	予算細費目																	
収入	指定管理料			1,199	881	1,685	0	0	0	0	1,539	4,263	1,471	1,293	1,669	14,000		
	駐車場収入			720	980	690	2,560	4,790	1,050	670	580	350	445	290	267	13,392		
	利用料金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収入計			1,919	1,861	2,375	2,560	4,790	1,050	670	2,119	4,613	1,916	1,583	1,936	27,392		
支出	公園維持管理業務	事務費	一般管理費 (消費品、図書代、通信運搬費、職員旅費等)		71	60	61	51	118	203	48	63	190	51	48	393	1,357	
			光熱水費		39	88	38	92	38	108	38	88	38	83	39	84	773	
			保険料		44	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	71	
			植物管理		54	14	256	14	115	85	164	14	245	134	14	114	1,223	
		管理費	施設管理		29	10	10	109	10	40	389	26	10	29	10	9	681	
			清掃管理		8	8	8	10	10	8	8	8	8	8	8	8	100	
			運営管理(利用促進費)		34	73	3	34	72	35	72	2	2	2	2	2	333	
			人件費	常勤給与・賞与		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				非常勤給与・賞与		375	376	955	376	375	376	375	376	1,001	376	375	376	5,712
				各種手当		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
				法定福利費		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888
			アルバイト賃金		360	365	360	381	365	360	379	360	360	378	360	360	4,388	
			修繕費		44	44	51	44	44	44	44	44	44	45	39	45	48	536
			諸掛(光熱水費等含む)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場経費	使用料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262	3,262	
		駐車場運営費		580	658	428	1,248	1,271	528	421	398	351	389	352	373	6,997		
	事務経費		一般管理費等事務経費		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	86	999	
	支出計				1,801	1,859	2,333	2,522	2,608	1,950	2,101	1,542	2,413	1,652	1,416	5,195	27,392	